

**Csákvár Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi összevont bevételei és kiadásai**

(forintban)

Szám a	Részletező	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Önkormányzat	Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal	Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	Floriana Könyvtár és Községi Tér
<b>Bevételek</b>							
<b>1.</b>		<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>497 219 973</b>	497 219 973	0	0	0
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 729 561	180 729 561			
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	104 446 600	104 446 600			
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	133 090 732	133 090 732			
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 553 080	11 553 080			
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	67 400 000	67 400 000			
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0				
<b>2.</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>13 613 000</b>	8 277 000	5 336 000	0	0
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 613 000	8 277 000	5 336 000		
<b>3.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>5 472 000</b>	5 472 000	0	0	0
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 472 000	5 472 000			
<b>4.</b>		<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>129 047 000</b>	129 047 000	0	0	0
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók	45 000 000	45 000 000	0	0	
4.1.1.		építményadó	20 000 000	20 000 000			
4.1.2.		magánszemeéyek kommunális adója	25 000 000	25 000 000			
4.1.3.		telekadó	0				
4.3.	B351	Iparüzési adó	83 000 000	83 000 000			
4.4.	B355	Talajterhelési díj	147 000	147 000			
4.5.	B354	Gépjárműadó	0	0			
4.6.	B355	Idegenforgalmi adó	400 000	400 000			
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000			
<b>5.</b>		<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>71 128 027</b>	67 363 027	1 700 000	1 825 000	240 000
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0				
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 825 000	10 585 000	1 000 000		240 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	15 150 000	14 300 000	700 000	150 000	
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	13 300 000	13 300 000			
5.5.	B405	Ellátási díjak	16 557 000	15 197 000		1 360 000	
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 596 027	11 281 027		315 000	
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 700 000	2 700 000			
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0				
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0				
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	0				
<b>6.</b>		<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>7.</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
7.2.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
<b>8.</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>716 480 000</b>	707 379 000	7 036 000	1 825 000	240 000
<b>10.</b>		<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>11.</b>		<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>12.</b>		<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>240 186 000</b>	233 486 000	6 700 000	0	0
12.1.	B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	240 186 000	233 486 000	6 700 000		
<b>13.</b>		<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>327 092 000</b>	0	138 087 000	171 044 000	17 961 000
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0				
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				
13.3.	B816	Központi, irányítószervi támogatás	327 092 000		138 087 000	171 044 000	17 961 000
<b>14.</b>		<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	0	0	0	0

15.	B84	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
16.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
17.		<b>FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>567 278 000</b>	<b>233 486 000</b>	<b>144 787 000</b>	<b>171 044 000</b>	<b>17 961 000</b>
18.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 283 758 000</b>	<b>940 865 000</b>	<b>151 823 000</b>	<b>172 869 000</b>	<b>18 201 000</b>

Kiadások							
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	777 962 202	436 952 202	151 696 000	172 234 000	17 080 000
1.1.		Személyi juttatások	307 563 000	65 545 000	116 807 000	113 853 000	11 358 000
1.1.1	K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	258 587 000	47 919 000	97 494 000	103 577 000	9 597 000
1.1.2	K110 2	Normatív jutalmak	14 997 000	1 693 000	8 999 000	4 087 000	218 000
1.1.4	K110 4	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	600 000			600 000	
1.1.6	K110 6	Jubileumi jutalom	5 759 000		1 970 000	3 789 000	
1.1.7	K110 7	Béren kívüli juttatások	4 874 000		4 874 000		
1.1.9	K110 9	Közlekedési költségterítés	1 800 000		1 000 000	800 000	
1.1.10	K111 0	Egyéb költségterítések	270 000		270 000		
1.1.13	K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	3 000 000		2 000 000	1 000 000	
1.1.14	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	13 583 000	13 583 000			
1.1.15	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban n.s. f. fiz. Juttatások	1 543 000	350 000			1 193 000
1.1.16	K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 550 000	2 000 000	200 000		350 000
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 868 000	11 086 000	18 426 000	19 523 000	1 833 000
1.2.1	K2	szociális hozzájárulási adó	47 156 000	10 703 000	17 159 000	17 523 000	1 771 000
1.2.2	K2	rehabilitációs hozzájárulás	2 500 000		500 000	2 000 000	
1.2.6	K2	munkáltatót terhelő személyi jövedelmadó	1 212 000	383 000	767 000		62 000
1.3.		Dologi kiadások	262 550 000	203 340 000	16 463 000	38 858 000	3 889 000
1.3.1	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 340 000	30 000	100 000	1 900 000	310 000
1.3.2	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 690 000	10 540 000	2 500 000	2 950 000	700 000
1.3.3	K313	Árubeszerzés	0				
1.3.4	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 590 000	320 000	600 000	200 000	470 000
1.3.5	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 210 000	450 000	500 000	150 000	110 000
1.3.6	K331	Közüzemi díjak	18 500 000	12 600 000	1 800 000	4 100 000	
1.3.7	K332	Vásárolt étellemezés	52 570 000	35 779 000		16 791 000	
1.3.8	K333	Bérelti-és lízingdíjak	992 000	670 000	50 000	200 000	72 000
1.3.9	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	11 720 000	10 100 000	500 000	1 000 000	120 000
1.3.10	K335	Közvetített szolgáltatások	15 150 000	14 300 000	700 000	150 000	
1.3.11	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	26 145 000	21 790 000	2 000 000	1 720 000	635 000
1.3.12	K337	Egyéb szolgáltatások	52 356 000	46 649 000	3 807 000	1 400 000	500 000
1.3.13	K341	Kiküldetések kiadásai	1 810 000	1 500 000	200 000	80 000	30 000
1.3.14	K342	Reklám-és propaganda kiadások	400 000	400 000			
1.3.15	K351	Működési célú, előzetesen felsz.ÁFA	52 112 000	39 697 000	3 456 000	8 167 000	792 000
1.3.17	K353	Kamatkiadások	4 941 000	4 941 000			
1.3.18	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0				
1.3.19	K355	Egyéb dologi kiadások	4 024 000	3 574 000	250 000	50 000	150 000
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000	0	0	0
1.4.3	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 000 000	8 000 000			
1.5		Egyéb működési célú kiadások	148 981 202	148 981 202	0	0	0
1.6.	K502 1	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0				
1.12.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH	110 172 000	110 172 000			
1.14.	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				
1.17.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	830 000	830 000			
1.18.	K513	Tartalékok	37 979 202	37 979 202			

1.18.1		az 1.18-ból: - Általános tartalék	9 830 202	9 830 202			
1.18.2		- Céltartalék	28 149 000	28 149 000			
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> (2.1.+2.3.+2.5.)	161 511 000	159 628 000	127 000	635 000	1 121 000
2.1.		Beruházások	129 489 000	127 606 000	127 000	635 000	1 121 000
2.1.2	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	123 486 000	123 486 000			
2.1.3	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0				
2.1.4	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 766 000	4 120 000	100 000	500 000	1 046 000
2.1.7	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	237 000		27 000	135 000	75 000
2.3.		Felújítások	32 022 000	32 022 000	0	0	0
2.3.1	K71	Ingatlanok felújítása	23 500 000	23 500 000			
2.3.3	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 308 000	3 308 000			
2.3.4	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 214 000	5 214 000			
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
3.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	939 473 202	596 580 202	151 823 000	172 869 000	18 201 000
4.		<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	0				
5.		<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	0				
6.		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	344 284 798	344 284 798	0	0	
6.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0				
6.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 192 798	17 192 798			
6.3.	K915	Központi, irányító szervek támogatás	327 092 000	327 092 000			
7.		<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	0				
8.	K82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				
9.	K94	Váltókiadások	0				
10.		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	344 284 798	344 284 798	0	0	
11.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	1 283 758 000	940 865 000	151 823 000	172 869 000	18 201 000